**Anexo N° 22: relación de personas comprendidas en las observaciones**

**APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE AUDITORÍA N° […]**

**RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES (\*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Sumilla del Hecho Observado** | **Nombres y Apellidos** | **Documento Nacional de Identidad N° (1)** | **Cargo Desempeñado (2)** | **Período de Gestión (3)** | | **Condición de vínculo laboral o contractual (4)** | **Casilla Electrónica (5)** | **Dirección domiciliaria (6)** | **Presunta responsabilidad identificada**  (Marcar con X) | | | |
| **Desde** | **Hasta** | **Civil** | **Penal (7)** | **Administrativa funcional** | |
| [dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] | **Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría** | **Entidad** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. En caso de extranjeros indicar número del carnet de extranjería.

2.Es el cargo desempeñado en el momento de los hechos específicos irregulares.

3. Es el período de gestión vinculado a los hechos específicos irregulares, en día, mes y año.

4. Precisar la condición de vínculo laboral o contractual con la entidad o dependencia, ejemplo: CAP, CAS, entre otros.

5. Indicar la casilla electrónica asignada por la Contraloría a donde se le comunicó la desviación de cumplimiento. De ser el caso, indicar si el funcionario o servidor creó la casilla electrónica pero no la activó.

6.Solo en caso se haya realizado la notificación personal a través de medios físicos, indicar el Jirón, Calle, Avenida, Block, Urbanización, Zona, Asentamiento Humano, Número, Manzana, Lote/Distrito/Provincia/Región.

7.Cuando se ha identificado presunta responsabilidad penal a alguna autoridad que cuenta con prerrogativa de antejuicio político, se incorpora una nota al pie del cuadro efectuando esta precisión.

(\*) Si la responsabilidad identificada se encuentra prescrita, no se incluye al funcionario o servidor público en la Relación de Personas Comprendidas en las Observaciones.